

PUBLICIDADE LEGAL

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

Companhia Fechada

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA, NA SEDE DA COMPANHIA NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 26 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 17H.

1. A reunião do Conselho de Administração ("Conselho") da Dona Francisca Energética S.A. ("Companhia") contou com a participação da totalidade de seus membros, tendo sido presidida por Vinicius Fernandes de Moura e secretariada por Daniela Derzi Barretto. 2. O Conselho de Administração reuniu-se para deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, às 11h, que terá como pauta a composição do Conselho de Administração da Companhia. 3. Ato contínuo, o Sr. Vinicius Fernandes de Moura apresentou termo de renúncia ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, tendo o Conselho tomado conhecimento e o agradecido pelos serviços prestados. 4. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. **Assinaturas:** Mesa: Vinicius Fernandes de Moura (Presidente) e Daniela Derzi Barretto (Secretária). Conselheiros: Vinicius Fernandes de Moura (Presidente), Thales Jung Rodrigues, Rafael André Knop e Fernando Giacomini Machado. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Agudo, RS, 26 de agosto de 2022. Daniela Derzi Barretto - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8441432 em 26/09/2022, protocolo 223195189 - 20/09/2022. José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC